

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

**SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY  
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ  
FINANČNÝ PRÍSPEVOK**

<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2008/2.2/01-SORO
<b>Názov výzvy</b>	Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
<b>Opatrenie</b>	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
<b>Prioritná os</b>	2 Podpora výskumu a vývoja
<b>Operačný program</b>	Výskum a vývoj

<b>Trvanie výzvy</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	28.11.2008	02.03.2009

<b>Kontrola formálnej správnosti</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	03.03.2009	15.05.2009

<b>Odborné hodnotenie</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	18.05.2009	08.06.2009

<b>Výber žiadostí o NFP</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	15.06.2009	15.06.2009

V Bratislave 21.09.2009

**Vypracoval:** Ing. Katarína Kellenbergerová,  
riaditeľka sekcie OP Výskum a vývoj

.....  
(dátum a podpis)

**Schválila:** Ing. Alexandra Drgová,  
generálna riaditeľka

.....  
(dátum a podpis)

## **Obsah**

Úvod.....	3
1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP.....	3
2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP.....	5
3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.....	8
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.....	8

## Úvod

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.0.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2008/2.2/01-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Výskum a vývoj dňa 28.11.2008 Výzva s názvom 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

### Finančné limity:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **4 000 000 Sk** (132 775,68 EUR)

Maximálna výška NFP na jeden projekt: **15 000 000 Sk** (497 908,78 EUR)

### Oprávnené miesto realizácie:

Nitriansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

### Dĺžka realizácie:

Minimálne 12 mesiacov

Maximálne 30 mesiacov

Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), ako aj definovaniu vzniknutých nedostatkov, resp. problémov, ako aj návrhom možných riešení.

## 1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP

### Informácia o prijatých žiadostiach o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky NFP (v EUR)

Počet prijatých žiadostí o NFP	Celkové oprávnené výdavky	Požadovaná výška NFP
98	43 362 657, 06	41 903 771,57

### Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	7 VÚC* (Okrem BA)
Počet prijatých žiadostí o NFP	14	24	7	32	2	10	7	2
Spolu	98							

*\*V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizácie projektu, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúceho miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu (4 ŽoNFP mali 3 miesta realizácie: BB, TN, TT- prevažujúce BB; BB, NR, ZA - prevažujúce NR; BB, NR, TT prevažujúce NR; BB, KE, ZA- prevažujúce BB; 5 ŽoNFP malo 2 miesta realizácie: BB, KE- prevažujúce KE; KE, PO- prevažujúce PO; PO, ZA- prevažujúce PO; BB, ZA- prevažujúce BB; KE, ZA- prevažujúce ZA; 2 ŽoNFP mali ako miesta realizácie uvedených 7 VÚC- okrem BA, bez bližšej špecifikácie)*

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (NACE)**

NACE	72.11 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie	72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	72.20 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	85.42 Terciárne vzdelávanie	86.10 Činnosti nemocníc	85.59 Ostatné vzdelávanie
Počet prijatých žiadostí o NFP	1	52	2	40	1	1
Spolu	98					

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy**

Prioritná téma	01 Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách	02 Infraštruktúra VTR	03 Transfer technológií
Počet prijatých žiadostí o NFP	31	52	12
Spolu	95**		

\* V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac prioritných tém, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúcej prioritnej témy vyčíslenej v percentách.

\*\*V rámci Opatrenia 2.2 je celkový počet prijatých žiadostí o NFP 98. V 1 žiadosti o NFP nebola uvedená prioritná téma, 1 žiadosť o NFP uvádza percentuálny pomer medzi 2 prioritnými témami 50% a 1 žiadosť o NFP uvádza Informačné a komunikačné technológie (60%), ktoré neboli zadefinované v podmienkach výzvy, po 20% majú 02 - Infraštruktúra výskumu a technického rozvoja a 01-Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách. Tieto žiadosti nie sú v úrechlade zaradené.

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa**

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC* Bratislava	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	11	15	21	6	28	1	8	8
Spolu	98							

\*Miesto realizácie ŽoNFP spĺňalo kritérium „oprávnené miesto realizácie projektu“.

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa**

Právna forma žiadateľa	Verejnoprávna inštitúcia	Štátna rozpočtová organizácia	Štátna príspevková organizácia	Nezisková organizácia
Počet prijatých žiadostí o NFP	62	8	25	3
Spolu	98			

## 2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP

### 2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 03. 03. 2009 - 18. 05. 2009 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola.

Z celkového počtu 98 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 62 žiadostí o NFP. Pri 48 žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorých v určenom termíne bolo doplnených 48 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 36 žiadostí o NFP: z toho 4 nespĺnili kritériá oprávnenosti a 32 nespĺnili kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:

Najčastejšou chybou v žiadostiach o NFP, ktorá sa vyskytla v procese kontroly formálnej správnosti bolo:

#### Žiadateľ:

Kópia povinnej prílohy č. 1 - Opis projektu – Neúplné (2x)

Kópia povinnej prílohy č. 3 - Elektronická verzia opisu projektu, rozpočtu projektu – Neúplné (9x)

Povinná príloha č. 4 - Originál alebo overená kópia zriaďovacej listiny, štatútu, stanov, výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo z inej evidencie/registra podľa spôsobu zriadenia/vzniku - Neoverené/ Nedoložené (8x)

Povinná príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom.... - Neoverené/ Nedoložené (4x)

Povinná príloha č. 6 - Originál alebo notárom overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu žiadateľa, nie staršia ako 3 mesiace od dátumu predloženia ŽoNFP (1x)

Povinná príloha č. 8 - Účtovná závierka – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovnej závierke/ Súvaha/ Výkaz ziskov a strát (34x)

Povinná príloha č. 9 - Podpísané životopisy zamestnancov žiadateľa a partnera/ov zodpovedných za realizáciu aktivít / projektu - Nedoložené/ Nepodpísané (13x)

Povinná príloha č. 10 - Podpísané súhlasy dotknutých osôb v zmysle zákona 428/2002 Z.z. - zamestnancov žiadateľa a partnera/ov zodpovedných za realizáciu aktivít / projektu - Nedoložené/ Nepodpísané (15x)

Povinná príloha č. 11 - Finančná analýza projektu pre projekty generujúce príjmy – Neúplné/ Nedoložené (2x)

Povinná príloha č. 12 - Vyhlásenie o partnerstve - Neúplné/ Nedoložené (4x)

Povinná príloha č. 13 - Čestné vyhlásenie o využití výsledkov Výskumu a vývoja - Neúplné/ Nedoložené (3x)

Povinná príloha č. 14 - Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte - Neúplné/ Nedoložené (7x)

Povinná príloha č. 15 - Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby – Nedoložené (2x)

Povinná príloha č. 16 - Rozhodnutie príslušného stavebného úradu - Neúplné/ Nedoložené (7x)

Povinná príloha č. 17 - Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom - Neúplné/ Nedoložené (9x)

Povinná príloha č. 18 - Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať - Neúplné/ Nedoložené (8x)

#### Partneri:

Povinná príloha č. 19 - Originál alebo overená kópia zriaďovacej listiny, štatútu, stanov, výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo z inej evidencie/registra podľa spôsobu zriadenia/vzniku - Nedoložené (1x)

Povinná príloha č. 20 - Čestné vyhlásenie o tom, že partner nie je daňovým dlžníkom... - Nedoložené (1x)

Povinná príloha č. 21 - Originál alebo overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu nie starší ako 3 mesiace od dátumu predloženia ŽoNFP (Potvrdenie o pridelení IČO ) – Nedoložené (1x)

Povinná príloha č. 23 - Účtovná závierka – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovnej závierke/ Súvaha/ Výkaz ziskov a strát (3x)

Povinná príloha č. 24 - Čestné vyhlásenie o využití výsledkov Výskumu a vývoja - Nedoložené (1x)

Povinná príloha č. 25 - Čestné vyhlásenie, že partner je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte - Neúplné/ Nedoložené (2x)

Povinná príloha č. 27 - Rozhodnutie príslušného stavebného úradu - Nedoložené (1x)

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä nasledovné chyby: neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovanej aktivite v opise projektu, nadhodnotené personálne výdavky, organizovanie vzdelávacích aktivít. V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä nasledovné nedostatky: nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby, formálne chyby vo finančnej analýze.

## **2.2 Odborné hodnotenie**

Dňa 18.05.2009 prebehlo žrebovanie hodnotiteľov a pridelovanie žiadostí o NFP hodnotiteľom. Výber externých a interných hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy externých a interných hodnotiteľov v súlade s Interným manuálom procedúr agentúry.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 18.05.2009. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 08.06.2009.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj dňa 21. januára 2008 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:

1. Vhodnosť a účelnosť projektu;
2. Spôsob realizácie projektu;
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť;
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa;
5. Udržateľnosť projektu.

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.

Z celkového počtu 62 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 57 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 5 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny;
- o 5 žiadostí o NFP nespĺnilo požiadavky odborného hodnotenia. 2 žiadosti o NFP nespĺnili 1. výberové kritérium. 2 žiadosti o NFP nespĺnili 2. výberové kritérium. 1 žiadosť o NFP nespĺnila 1. a 2. výberové kritérium.

Tretí posudok bolo potrebné vypracovať u jednej žiadosti o NFP.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie.

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh: neoprávnené výdavky v rozpočte; chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte; chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu; nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu; nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

## **2.3 Výber žiadostí o NFP<sup>1</sup>**

Dňa 29.05.2009 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných vecne príslušným odborným útvarom MŠ SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj.

Zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP prebiehalo dňa 15.06.2009.

---

<sup>1</sup> V prípade nezriadenia výberovej komisie je potrebné upraviť text kapitoly 2.3.

Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj dňa 21. januára 2008 a ktoré boli zverejnené spolu s výzvou. Ide o nasledovné výberové kritériá:

Výberová komisia pri vykonávaní výberu žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom podporiť môže iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia. Výberová komisia nesmie meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Výberová komisia môže na základe návrhu hodnotiteľov, resp. predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia, znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé žiadosti o NFP.

Výberová komisia sa zaoberala 57 žiadosťami o NFP, z ktorých **57 splnilo výberové kritériá a 0 nespĺnilo výberové kritériá.**

**Celková výška finančných prostriedkov** pridelených žiadateľom o NFP je **22 975 005,40 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 23 822 794,03 EUR pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške 847 788,63 EUR zo strany žiadateľov.

#### Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet schválených žiadostí o NFP	9	17	4	18	0	7	2
Spolu	57						

#### Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Schválená výška NFP	3 485 093,27	7 182 524,54	1 460 512,51	6 839 592,63	0	3 076 332,94	931 145,01
Spolu	22 975 005,40						

#### Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu zo ... prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	62	63,26	4	4,08
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	62	63,26	32	32,65
Odborné hodnotenie	62	63,26	5	5,10
Výber žiadostí o NFP	57	50,90	0	0

### 3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu

#### **3.1 Kontrola formálnej správnosti**

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä problémy:

- systém ITMS neponúkal číselný kód pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol odstránený zadáním chýbajúcich kódov do ITMS administrátorom)
- systém ITMS nie vždy umožňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/ NACE (objavovala sa systémová chyba)
- systém ITMS neponúkal všetky podpoložky a skupiny výdavkov zo základného číselníka výdavkov ŠF a KF (nedostatok bol odstránený zadáním chýbajúcich podpoložiek a skupín do ITMS administrátorom)
- pri zadávaní niektorých údajov do subjektu systém ITMS vyhadzoval systémovú chybu

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- niektorí žiadatelia nerozdelili percentuálne prioritné témy ale uviedli len celkový počet percent pre všetky tri prioritné témy (100%)
- niektorí žiadatelia neuviedli vo formulári žiadosti o NFP odbor vedy a techniky, ale len podskupinu odborov vedy a techniky
- niektorí žiadatelia k špecifickým cieľom nedefinovali väzbu na príslušné aktivity v rámci opatrenia podľa možností uvedených vo výzve, ale priradili sebou naformulované aktivity

#### **3.2 Odborné hodnotenie**

V rámci výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

#### **3.3 Výber žiadostí o NFP**

V rámci výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

#### **Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP**

V rámci ukončenej výzvy pre Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom v vývojom do praxe neboli zaznamenané sťažnosti od žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako povinná osoba poskytovala informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov každému, kto o ne požiada.

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavovali bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných dôvodov stanovených zákonom bola táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty bol žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. Ak Agentúra nemala požadovanú informáciu k dispozícii a ak mala vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpila žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá mala požadované informácie k dispozícii.

Pri hodnotení kvality dokumentov zverejnených spolu s výzvou boli zo strany žiadateľov časté otázky k vyplňaniu žiadosti o NFP a povinných príloh k žiadosti o NFP.

### 4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

Na základe skúseností získaných počas formálnej kontroly, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí, je možné urobiť nasledovné závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP Výskum a vývoj:

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP spojené s kontrolou formálnej správnosti
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb



v žiadostiach o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP, spresňovať pokyny v žiadosti o NFP

- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP, odstraňovať nedostatky systému ITMS.

*Pozn.: Všetky sumy v Správe o vyhodnotení výzvy sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK*